

**MUNICIPIO DE CHILON**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015**

EAA  
 Fecha: 17/07/2017  
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>517,189,487.81</b>	<b>2,203,697,362.58</b>	<b>2,335,258,223.33</b>	<b>400,111,886.96</b>	<b>-117,077,600.85</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>204,140,969.71</b>	<b>1,682,769,290.03</b>	<b>1,692,134,872.33</b>	<b>194,775,387.41</b>	<b>-9,365,582.30</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	107,272,058.17	730,361,930.53	765,097,539.76	72,536,448.94	-34,735,609.23
1111 EFECTIVO	0.00	4,462,888.03	4,462,888.03	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	94,272,058.17	725,899,042.50	747,634,651.73	72,536,448.94	-21,735,609.23
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	-13,000,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	30,435,863.77	780,957,915.09	757,929,754.93	53,464,023.93	23,028,160.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	687,028,250.75	687,028,250.75	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,435,863.77	86,940,961.26	63,912,801.10	53,464,023.93	23,028,160.16
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,938,703.08	6,938,703.08	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	66,399,697.77	171,449,444.41	169,088,827.64	68,760,314.54	2,360,616.77
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,692,021.94	1,692,021.94	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	66,399,697.77	169,757,422.47	167,396,805.70	68,760,314.54	2,360,616.77
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	33,350.00	0.00	18,750.00	14,600.00	-18,750.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	33,350.00	0.00	18,750.00	14,600.00	-18,750.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>313,048,518.10</b>	<b>520,928,072.55</b>	<b>643,123,351.00</b>	<b>205,336,499.55</b>	<b>-107,712,018.55</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	278,915,633.76	517,961,406.97	635,243,774.32	161,633,266.41	-117,282,367.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS NUÑEZ  
 GUTIERREZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 FLOR DE MARIA GUIRAO  
 AGUILAR  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA  
 PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHILON**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015**

EAA  
 Fecha: 17/07/2017  
 Page 2 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	6,285,000.00	0.00	0.00	6,285,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,150,000.00	-511,351.00	0.00	16,638,649.00	-511,351.00
1234	INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	250,818,453.76	518,472,757.97	635,243,774.32	134,047,437.41	-116,771,016.35
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	4,512,180.00	0.00	0.00	4,512,180.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	34,132,884.34	540,890.37	637,946.73	34,035,827.98	-97,056.36
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,009,726.21	-455,057.95	135,119.69	2,419,548.57	-590,177.64
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	943,376.92	52,926.40	4,258.18	992,045.14	48,668.22
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	156,793.99	-42,036.18	-1,084.14	115,841.95	-40,952.04
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,198,320.32	920,662.85	407,893.00	26,711,090.17	512,769.85
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	159,038.10	229,272.58	0.00	388,310.68	229,272.58
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,629,628.80	-160,035.19	91,760.00	3,377,833.61	-251,795.19
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	36,000.00	-4,842.14	0.00	31,157.86	-4,842.14
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,073,792.80	0.00	1,073,792.80	1,073,792.80
1251	SOFTWARE	0.00	1,073,792.80	0.00	1,073,792.80	1,073,792.80
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	7,241,629.95	7,241,629.95	7,241,629.95
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	760,626.52	760,626.52	760,626.52
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,475,003.43	6,475,003.43	6,475,003.43
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	1,351,982.41	0.00	1,351,982.41	1,351,982.41
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	1,351,982.41	0.00	1,351,982.41	1,351,982.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS NUÑEZ  
 GUTIERREZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 FLOR DE MARIA GUIRAO  
 AGUILAR  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 FELIPE GUTIERREZ MIRANDA  
 PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHILON**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015**

EAA  
Fecha: 17/07/2017  
Page 3 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS NUÑEZ  
GUTIERREZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
FLOR DE MARIA GUIRAO  
AGUILAR  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
FELIPE GUTIERREZ MIRANDA  
PRESIDENTE